

**SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
R.F.C. SPC130227L99 FOLIO: 656128

**CUENTA PRODUCTIVA 15**

CONTRATO 300173851 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT  
MONEDA PESO MEXICANO  
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016  
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31  
CONSULTA PORTAL Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	21,332,383.48	SALDO FINAL	626,368.12
TOTAL RETIROS	39,281,242.75	TOTAL DEPOSITOS	18,575,227.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	5,624,938.43
INTERESES GENERADOS	23,266.21	I.S.R. RETENIDO	0.00
<b>TASA BRUTA ANUAL</b>	<b>4.80%</b>	<b>TASA NETA ANUAL</b>	<b>4.80%</b>
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/10/2016	90433258 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 05/10/16 \$8,757,281.57 012180001613876936 BANOBAS, SNC.FID.2134 FONDO METROPOLITA 400371610052747442 2747442 LXXXIX SP 1570334 3823569 *Dato no verificado por la Institución	8,757,281.57		12,575,101.91
05/10/2016	90433262 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 05/10/16 \$12,572,000.00 012180001613876936 BANOBAS, SNC.FID.2134 FONDO METROPOLITA 400371610052747443 2747443 LXXXIX SP 1570414 3824535 *Dato no verificado por la Institución	12,572,000.00		3,101.91
07/10/2016	90448503 Depósito por SPEI BANXICO 07/10/16 \$1,400,000.00 001180228001000108 TESORERIA DE LA FEDERACION 2016SIAFP824636 1508 23-411-772 PAGO TESOFE 0100		1,400,000.00	1,403,101.91
11/10/2016	90489766 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 11/10/16 \$1,400,000.00 012180001613876936 BANOBAS, SNC.FID.2134 FONDO METROPOLITA 400371610112752064 2752064 LXXXIX SP 1572113 3832581 *Dato no verificado por la Institución	1,400,000.00		3,101.91